

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** N° **00013146**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991275266001	02	EXPEDIENTE	69277	03	RAZON SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DE FERTILIDAD Y REP. ASISTIDA									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	PANAMA	10	NUMERO	616	11	TELEF.	565941	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS MEDICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9331415	TIPO CONTRIBUYENTE					388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DRA. JENNY SANTOS DAZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906549845								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24	ADICIONALES	05	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	300.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	6'000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	36'629.933	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	951.000		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'261.628		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	8'555.622			Otras rentas	408	58.010
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	36'687.943	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	12'412.385	
Otros activos corrientes	113	5'017.240		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'085.490		(-) Inventario final de productos terminados	504	8'555.622	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'934.453		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43'683.717		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	815.000		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	2'840.269		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47'592.901		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'108.010		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	110.801		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	997.209		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	70'675.600		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3'411.822		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3'856.763	
Documentos por pagar	202	7'945.033		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'142.500	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	35.495		Comisiones en ventas y publicidad	552	15'656.342	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	2'931.469		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	260.735	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'323.819		Impuestos, contribuciones y otros	555	152.100	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'532.858	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	49'779.794		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	169.417	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	49'779.794		Otros gastos de administración y ventas	561	13'861.071	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	64'103.613		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	36'774.523	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'225.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'943.343	
Reexpresión monetaria	306	4'290.830		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'943.843		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'943.343	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'571.987		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	70'675.600		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'943.343	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'943.343	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador				
	Nombre	800 A. ASCENCIO			
	Matr. No.	801 14090			
Effectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 1.000	S/.	- - -	- - -	S/.	- - -

TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	1.000
TOTAL PAGADO	799	1.000